

证券代码：835156

证券简称：丽江文旅

主办券商：开源证券

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以通知方式发出
- 会议主持人：王化新
- 会议列席人员：马贵典、艾春雨、子宏文、汪绍林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会制度》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年年度报告及2023年年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年年度报告及2023年年度

报告摘要予以汇报。详细内容参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023年年度报告》(公告编号：2024-001)、《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-002)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年审会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及下属子公司 2024 年度的财务审计机构，聘用期限为 1 年。详细内容参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对 2024 年度将发生的关联交易进行了预计。详细内容参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司关于预

计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

王化新为关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，确保公司经营需求的前提下，公司根据相关的法律法规及《对外投资管理制度》，拟使用闲置自有资金进行投资理财。详细内容参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司闲置募集资金的使用效率，增加投资收益，在不影响募集资金用途的前提下，公司根据相关的法律法规及《对外投资管理制度》，拟使用闲置募集资金进行投资理财。详细内容参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况予以汇报。详细内容参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理将 2023 年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《2024 年度经营计划》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度经营计划予以报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《2023 年度权益分派预案》

1.议案内容：

按照《公司章程》规定的利润分配政策、《利润分配管理制度》及公司的实际情况，公司拟以权益分派实施公告中披露的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.50 元（含税），共计派发现金红利 8,640,000 元。详细内容参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于拟变更公司全称并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司拟将公司全称由“丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司”变更为“丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司”，并相应修订公司章程。变更后的公司全称将更加符合公司集团化战略规划。详细内容参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2024-012）、《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 5 月 10 日 09:30 在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审议公司第三届董事会第十二次会议及公司第三届监事会第十次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。详细内容参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日